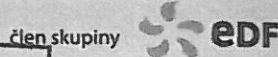




**STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA**



**Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny  
MID (NN P) Faktúra ukončeného odberu**

**Dodávateľ**

Stredoslovenská energetika, a.s.  
Pri Rajčianke 8591/4B  
010 47 Žilina  
IČO: 36 403 008  
DIČ: 2020106682  
IČ DPH: SK2020106682  
Bankové spojenie: Tatra banka, akciová spoločnosť  
Účet: 2621150449/1100  
Zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina  
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10328/L

**Odberateľ**

MBB a.s.  
Československej armády 26  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 36039225  
DIČ: 2020093504  
IČ DPH: SK2020093504  
Číslo zmluvného účtu: 1300039271

**Údaje o odbernom mieste**

Číslo odberného miesta: 1303458  
Kráľovohofská 20 - 0  
974 11 Banská Bystrica  
EIC: 24ZSS1303458000Z  
Číslo zmluvy: 13034582  
Produkt: AKTIV  
Sadzba za distribúciu elektriny: C1 jednopásmová sadzba

**Finančné vysporiadanie**

Účtovné položky	Základ dane (€)	Celkom vrátane DPH (€)
Spolu za dodávku a distribúciu elektriny	396,96	476,35
Zaplatené preddavkové platby		-598,00
<b>PREPLATOK</b>		<b>-121,65</b>

Preplatok vo výške -121,65 € Vám bude vrátený najneskôr do 15.10.2013.

**Prehľad uhradených preddavkových platieb**

Dátum	Čiastka (€)	Dátum	Čiastka (€)
15.02.2013	299,00	16.08.2013	299,00

**Údaje pre DPH**

Sadzba DPH	Základ dane (€)	DPH (€)	Celkom (€)
<b>Dohodnuté preddavky za opakované dodávanie tovaru</b>			
20%	498,34	99,66	598,00
<b>Celkové dodanie</b>			
20%	396,96	79,39	476,35
<b>Doúčtovanie dodania - DOBROPIS</b>			
20%	-101,38	-20,27	-121,65

MBB a.s.  
ČSA 26. Banská Bystrica  
Došlo: - 9 -10- 2013  
Číslo: 1303458

člen skupiny

Podané dňa: 02.10.2013  
Žilina 12

MBB a.s.  
Československej armády 26  
974 01 Banská Bystrica

**Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.**

VÚB Banka, a.s.	702432/0200
Československá obchodná banka, a.s.	202476883/7500
UniCredit Bank Slovakia, a.s.	6618321014/1111
Tatra banka, akciová spoločnosť	2621150449/1100
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0423703090/0900

**Variabilný symbol: 1303458024**

**Poradové číslo faktúry: 9131586132**

**Fakturačné obdobie: 01.01.2013 - 18.09.2013**

**Spôsob úhrady: Prevodný príkaz**

Dátum vyhotovenia:	01.10.2013
Dátum odoslania:	02.10.2013
Dátum splatnosti:	15.10.2013
Dátum dodania:	18.09.2013

Ing. Juraj Doležal  
riaditeľ sekcie  
Financie

**Kontakt**

Telefón: 0850 123 555, 0906 25 25 21, fax: 041 / 519 25 19 (každý pracovný deň 7.00 - 18.00 hod.)  
E-mail: podnikatel@sse.sk, adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina  
Web: www.sse.sk, poruchová linka: 0800 159 000 (pre prevádzku distribučnej siete 24 hodín 7 dní v týždni)  
SMS notifikácie z tel. 0915 246 246, aktivácia elektronickej faktúry: www.sse.sk/e-form